

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L1Q3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
25.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
26.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
30.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
01.07.2025	30.1	30.1	0	0	0
02.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
03.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
04.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
09.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
11.07.2025	27	27	0	0	0
14.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
15.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
16.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
17.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
18.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
21.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
22.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
24.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
25.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
29.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
01.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
04.08.2025	25	25	0	0	0
06.08.2025	24.7	24.7	0	0	0
07.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
08.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
11.08.2025	25	25	0	0	0
12.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
13.08.2025	24.7	24.7	0	0	0
15.08.2025	25	25	0	0	0
18.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
20.08.2025	23.6	23.6	0	0	0

21.08.2025	25.2	25.2	0	0	0
22.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
19.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
27.06.2025	36.2	36.2	0	0	0
07.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
08.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
10.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
23.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
28.07.2025	25	25	0	0	0
30.07.2025	23	23	0	0	0
31.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
05.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
14.08.2025	23.3	23.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany